



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

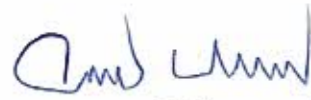
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมนำส่งให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายประเสริฐ แวนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		36,665,818.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,462.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	83,210.00
268,226.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70,673.50
50,205.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	19,700.00
28,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	13,740.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
361,961.50	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
9,785.00	รายได้อื่น	4401100000.000	550.00
9,970,117.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,618,091.58
8,514,450.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,174,681.00
19,290,647.74	รวม		4,980,646.08
161,804.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,080.00
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
290,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
711,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	711,000.00
3,486,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,486,500.00
5,963,729.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,787,945.40
509,793.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	509,793.40
10,807,941.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,015,391.62
102,990.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,790.00
6,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,077,622.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,201.30
546,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,610.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	8,500.00
118,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,450.00
21,873.14	เงินสะสม	3102010101.001	800.00
23,835,635.42	รวม		10,918,451.72
43,126,283.16	รวมรายรับ		15,899,097.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,986,215.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,231,184.30
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,264.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,216.00
1,829,811.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	726,046.51
5,200,096.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,433,600.00
11,608.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,357,557.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	487,012.02
15,493,552.20	รวม		3,879,058.83
397,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,500.00
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
479,500.00	อาคาร	1205000000.000	479,500.00
1,166,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	966,750.00
2,743,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,743,500.00
4,054,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,893,500.00
5,395,729.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,219,945.40
509,793.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	509,793.40
10,793,982.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,080,404.39
23,740.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,620.00
1,075,702.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,101.30
382,255.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
502,470.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,573.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,617,166.39		รวม	13,281,614.49
43,110,718.59		รวมรายจ่าย	17,160,673.32
15,564.57		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,261,575.52)
35,397,312.87		ยอดยกไป	35,397,312.87

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	83,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,747.08
รวม รายได้ภาษี		85,462.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,511.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,585.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	255,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,960.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		268,226.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50,205.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		28,440.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	361,961.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		361,961.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,585.00
รวม รายได้อื่น		9,785.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	256,527.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,153,878.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,381,368.78

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,803,475.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,031.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,988.14
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,210,829.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	4.25
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,970,117.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,514,450.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,514,450.50
รวมทั้งสิ้น		19,290,647.74

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,098,240.00
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	185,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,155,840.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	88,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,920.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,141,096.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,845.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,289.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	785,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		832,734.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,385.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,385.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,385.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,986,215.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,264.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,264.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,264.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	286,869.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	758,801.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,615.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	242,262.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,550.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,461,098.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,554.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,489.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,888.27
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,876.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		233,807.56
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,168.10
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,712.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		63,205.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		63,205.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,400.00
รวม ค่าตอบแทน		71,700.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,829,811.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	905,496.30
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,294,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,200,096.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,200,096.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,608.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,608.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,357,557.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,357,557.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

	รวมทั้งสิ้น	15,493,552.20
--	-------------	---------------

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	177,158.00	174,680.00	2,478.00	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	1,071,100.00	1,071,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	5,212,281.60	5,212,281.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	-	-	543,414.00	-	543,414.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	88,276.74	-	3,185,556.08	1,582,780.11	1,691,052.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	5,440,340.45	-	1,786,608.11	5,212,281.60	2,014,666.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,658,772.01	-	8,500.00	-	1,667,272.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,634.42	-	-	-	27,634.42	-
เงินในบัญชีมีระบบสิ้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,720.00	-	52,500.00	34,080.00	63,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	24,002.00	-	-	-	24,002.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,977.17	-	-	-	9,977.17	-
เงินในบัญชีมีระบบยก-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,450,794.77	-	-	-	29,450,794.77	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,505,060.03	-	-	-	1,505,060.03
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,644,179.80	-	-	-	1,644,179.80

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	12,657,246.92	-	479,500.00	-	13,136,746.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	4,201,688.66	-	-	-	4,201,688.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,211,017.76	-	-	-	1,211,017.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	848,464.79	-	-	-	848,464.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,416,580.00	-	255,750.00	-	1,672,330.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	255,750.00	255,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	537,758.89	-	-	-	537,758.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,000.00	-	199,500.00	-	245,500.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	199,500.00	-	-	199,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
ครุภัณฑ์กาชงจร	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
พัสดุภัณฑ์กาชงจร	1206050102.001	-	-	255,750.00	255,750.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชงจร	1206050103.001	-	82,183.34	-	-	-	82,183.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,300.00	-	-	-	200,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	42,836.66	-	-	-	42,836.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่านักศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	47,700.04	-	-	-	47,700.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ถนน	1208010101.001	-	-	1,439,000.00	-	1,439,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,304,500.00	-	1,304,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,161,000.00	-	2,893,500.00	3,486,500.00	568,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	3,219,945.40	3,787,945.40	-	568,000.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	472,404.26	472,404.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	37,389.14	37,389.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,506.70	2,338.70	9,288.11	-	8,456.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,832.00	1,832.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.37	92.37	111.55	-	111.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,957.92	4,957.92	19,781.64	-	19,781.64
ในสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	85,973.08	2,071,183.40	1,985,210.32	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	76,080.00	8,620.00	11,790.00	-	79,250.00
เงินรับฝากออทิสติกแค้นดิน	2104010101.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	711.30	711.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,132.00	12,132.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	290,698.00	290,698.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,657.26	-	-	-	2,657.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	900.00	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน	2111020199.999	-	-	21,560.00	21,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนกิจกรรม	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับกัน) ปี 2554 - 2562	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	1,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562	2111020199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	164,540.00	-	-	-	164,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,956,114.75	-	8,500.00	-	1,964,614.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	702,041.00	-	-	23,450.00	725,491.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,023,453.66	-	800.00	-	34,024,253.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,061,237.76	-	-	-	13,061,237.76
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	505.00	-	-	-	505.00
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	83,210.00	-	83,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,747.08	-	-	-	1,747.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	1,813.90	-	1,697.50	-	3,511.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามอาคาร	4401030105.001	-	1,199.00	-	386.00	-	1,585.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	179,580.00	-	69,320.00	-	248,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเรื่องประมง	4401030107.001	-	10,000.00	36,250.00	26,250.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	420.00	-	940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,040.00	-	1,920.00	-	4,960.00
รายได้ค่าบริการจากทางทะเล พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	5,900.00	-	4,700.00	-	10,600.00
รายได้ค่าบริการชำระค่าผิดกฎหมายด้วยศาลากลาง	4401040107.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าบริการผูกพันหักการเก็บเงินสิ่งปลูก หรือมอฝอย	4401050101.001	5,000.00	-	-	10,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,460.00	-	3,560.00	-	23,020.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	180.00	-	420.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	361,961.50	-	-	-	361,961.50
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,035.00	-	550.00	-	6,585.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	198,514.35	-	58,013.44	-	256,527.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,459,656.44	-	694,222.37	-	2,153,878.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,735,260.51	-	646,108.27	-	2,381,368.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,119,844.88	-	683,631.00	-	2,803,475.88
รายได้ค่าภทหลวงแ่ง	4402010110.001	-	16,031.10	-	-	-	16,031.10
รายได้ค่าภทหลวงมีโถงเดิม	4402010111.001	-	7,988.14	-	-	-	7,988.14

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	136,453.51	-	-	-	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,674,716.00	-	536,113.00	-	2,210,829.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,560.00	-	-	-	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	0.75	-	3.50	-	4.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,339,769.50	-	2,174,681.00	-	8,514,450.50
เงินเคชั่น	5101010101.001	1,573,680.00	-	524,560.00	-	2,098,240.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20	-	-	-	1,307,576.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00	-	36,000.00	-	144,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,560.00	-	6,000.00	-	22,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,930.00	-	46,310.00	-	185,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรกลางส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	873,630.00	-	282,210.00	-	1,155,840.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	67,290.00	-	21,430.00	-	88,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	854,190.00	-	284,730.00	-	1,138,920.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,133.90	-	711.30	-	2,845.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,441.00	-	8,848.00	-	36,289.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	785,600.00	-	-	-	785,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,385.00	-	12,385.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ไนประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไนประเทศ	5103010199.001	12,048.00	-	1,216.00	-	13,264.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	117,312.50	-	169,557.00	-	286,869.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	449,371.90	-	782,430.00	473,000.00	758,801.90	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	62,330.00	-	30,285.10	-	92,615.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	191,787.00	-	50,475.00	-	242,262.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,550.00	-	24,000.00	-	80,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,051.86	-	43,502.16	-	194,554.02	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,474.46	-	2,014.81	-	3,489.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,499.13	-	4,389.14	-	17,888.27	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,721.00	-	11,155.00	-	17,876.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00	-	-	-	6,325.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,141.80	-	13,026.30	-	43,168.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	13,712.00	-	13,712.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,400.00	-	44,900.00	-	59,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00	-	9,600.00	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	544,496.30	-	361,000.00	-	905,496.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,222,000.00	-	1,072,600.00	-	4,294,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,608.00	-	-	-	11,608.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	870,545.32	-	487,012.02	-	1,357,557.34	-
รวม		73,492,924.95	73,492,924.95	29,654,541.11	29,654,541.11	79,000,648.26	79,000,648.26

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		725,491.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,964,614.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,657.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,781.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		111.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,456.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบिय้งชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุมัตถุ	51,000.00	51,000.00
ประสงค์		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	900.00	
เงินอุดหนุนจริยธรรม	20,000.00	
เบिय้งชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	1,200.00	22,100.00
รวม		2,959,752.31